

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	796.430592	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	620.891784
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	56.871936
九、其他收入		九、卫生健康支出	33.532872
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	85.134000
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	796.430592	本年支出合计	796.430592
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	796.430592	支出总计	796.430592

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	82.984800	82.984800				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	104.254000	104.254000				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	3.379200	3.379200				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	121.579300	121.579300				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.357820	2.357820				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.500000	3.500000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.140000	0.640000	0.500000			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.100000	0.100000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.500000	1.500000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	4.500000	4.500000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.000000	2.000000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	8.000000	8.000000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	49.000000	49.000000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	4.640000	4.640000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	31.900000	20.000000	11.900000			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	10.000000		10.000000			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	81.159000		81.159000			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.680000		3.680000			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	18.100000	3.100000	15.000000			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.652154	6.652154				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	3.000000	2.500000	0.500000			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	34.360710	25.640710	8.720000			
2050802-干部教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	23.541000		23.541000			
2050802-干部教育	50905-离退休费	30301-离休费	16.263800	16.263800				
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.300000	3.300000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	37.914624	37.914624				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	18.957312	18.957312				

2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	33.532872	33.532872				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	30.363600	30.363600				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	54.770400	54.770400				
合 计			796.430592	641.430592	155.000000			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	796.430592	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	620.891784
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	56.871936
		九、卫生健康支出	33.532872
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	85.134000
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	796.430592	本年支出合计	796.430592
上年结转结余		年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	796.430592	支出总计	796.430592

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2050802	干部教育	617.591784	462.591784	330.818920	131.772864	155.000000	155.000000
2050803	培训支出	3.300000	3.300000		3.300000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.914624	37.914624	37.914624			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.957312	18.957312	18.957312			
2101102	事业单位医疗	33.532872	33.532872	33.532872			
2210201	住房公积金	30.363600	30.363600	30.363600			
2210203	购房补贴	54.770400	54.770400	54.770400			
	合 计	796.430592	641.430592	506.357728	135.072864	155.000000	155.000000

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	82.984800	82.984800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	159.024400	159.024400	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	3.379200	3.379200	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	121.579300	121.579300	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	37.914624	37.914624	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	18.957312	18.957312	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	33.532872	33.532872	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.357820	2.357820	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	30.363600	30.363600	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.500000		3.500000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.640000		0.640000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.100000		0.100000
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.500000		1.500000
50502-商品和服务支出	30206-电费	4.500000		4.500000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	8.000000		8.000000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	49.000000		49.000000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	4.640000		4.640000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	20.000000		20.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.300000		3.300000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3.100000		3.100000

50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.652154		6.652154
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	2.500000		2.500000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.640710		25.640710
50905-离退休费	30301-离休费	16.263800	16.263800	
	合 计	641.430592	506.357728	135.072864

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	23.707000
C-服务	141.299000
合 计	165.006000

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
				为贯彻落实《全国妇联干部教育培训规划（2024-2028年）》和《北京市干部教育培训规划（2023-2027年）》，以党的政治理论	产出指标	数量指标	参训人数	≥	3000	人
					产出指标	数量指标	培训班邀请讲师数量	≥	80	人次
					产出指标	数量指标	线上培训课程数	≥	6	门
					产出指标	数量指标	现场教学点	≥	2	个
					产出指标	数量指标	《北京市妇女干部教育培训工作研究》内刊	=	3	期
					产出指标	数量指标	培训班期数	=	9	期
					产出指标	数量指标	在校培训办班场次	=	1	场

11000022T00000043 1425-妇干校培训教学项目	101.239000	101.239000	教育、党性教育、妇联专业化能力培训、妇联工作知识为主要方向，以基层妇联干部培训需求为导向，进一步提升妇联干部服务首都妇女群众的综合能力，以着力建设适应新时代需求的妇联干部队伍为目标，抓好妇联系统干部培训工作，持续开展各类主题培训班，持续推进“妇女之家”服务大讲堂和“巾帼领学课堂”项目；充分利用我校硬件条件，在学校举办培训班，扩大培训范围和影响力；进一步发挥线上学习平台的优势，持续打造线上课程库，举办线上培训，扩大培训覆盖面；持续深入妇干校教学资源建设工作，打造妇女理论与实务实训基地，开展培训课程资源建设、现场教学基地建设、研究类内刊建设等教研项目，帮助各级妇联干部切实以习近平新时代中国特色社会主义思想、群团改革的新理念、群众工作的新方法	产出指标	数量指标	“妇女之家”服务大讲堂系列讲堂专题讲座场次	≥	40	场
				产出指标	质量指标	调训学员参训率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	现场教学点验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	《北京市妇女干部教育培训工作研究》内刊验收合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	培训项目完成时间	≤	12	月
				产出指标	时效指标	工作计划制定时间	≤	3	月
				产出指标	时效指标	线上课堂项目合同签订时间	≤	6	月
				成本指标	经济成本指标	专家劳务费	≤	800	元/人·次
				成本指标	经济成本指标	院士、全国知名专家每学时的课酬标准	≤	1500	元

				武装头脑、指导工作，充分发挥学校市级培训的示范引领作用和基层妇联干部培训的基础性作用。北京市妇女干部学校培训教学项目，设置2026年度妇女干部培训项目、在校办班培训项目、线上课堂培训项目、培训资源建设项目四个项目。	成本指标	经济成本指标	培训每天人均标准	≤	550	元/人
					成本指标	经济成本指标	副高级技术职称专业人员每学时的课酬标准	≤	500	元
					成本指标	经济成本指标	正高级技术职称专业人员每学时的课酬标准	≤	1000	元
					满意度指标	服务对象满意度指标	“妇女之家”服务大讲堂参训学员满意度	≥	80	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训班参训学员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	进一步发挥线上学习平台优势，持续打造线上课程库，举办线上培训班，扩大培训覆盖面	定性	覆盖面逐步提升	
					效益指标	社会效益指标	妇联干部服务妇女群众的引领、服务、联系能力	定性	不断增强	
					效益指标	社会效益指标	培训妇女干部覆盖区数	=	16	个
					效益指标	社会效益指标	核心业务保障率	≥	98	%

11000025T00000337 5576-能力提升设备 采购项目	18. 023700	18. 023700	为更好地履行市 妇干校的职责， 进行能力提升设 备采购。	效益指标	社会效益指标	保障我校日常工作有序进行	定性	效率显著提升	
				产出指标	时效指标	项目实施方案制定时间	<	6	月
				产出指标	时效指标	采购工作开展时间	<	10	月
				产出指标	时效指标	设备验收入库时间	<	11	月
				产出指标	数量指标	电脑采购数量	=	23	台
				产出指标	数量指标	打印机采购数量	=	8	台
				产出指标	质量指标	采购设备验收合格率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	打印机设备成本	≤	2.156	万元
				成本指标	经济成本指标	电脑设备成本	≤	15.8677	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥	90	%